

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	1,00	0,00	1,00	1,50	1,50	0,00
4. Transferències corrents	168.095,00	90.377,98	258.472,98	300.223,78	262.109,67	38.114,11
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	168.096,00	90.377,98	258.473,98	300.225,28	262.111,17	38.114,11
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	762,56	762,56	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	762,56	762,56	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	168.096,00	90.377,98	258.473,98	300.987,84	262.873,73	38.114,11
8. Actius financers	0,00	25.335,31	25.335,31	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	168.096,00	115.713,29	283.809,29	300.987,84	262.873,73	38.114,11
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	133.325,80	2.828,13	136.153,93	129.807,56	126.786,49	3.021,07
2. Despeses de béns corrents i serv.	34.670,20	112.375,16	147.045,36	108.195,62	47.551,54	60.644,08
3. Despeses financeres	100,00	10,00	110,00	99,14	99,14	0,00
4. Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	168.096,00	115.213,29	283.309,29	238.102,32	174.437,17	63.665,15
6. Inversions reals	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	168.096,00	115.713,29	283.809,29	238.102,32	174.437,17	63.665,15
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	168.096,00	115.713,29	283.809,29	238.102,32	174.437,17	63.665,15
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	168.096,00	115.713,29	283.809,29	300.987,84	262.873,73	38.114,11
Total despeses	168.096,00	115.713,29	283.809,29	238.102,32	174.437,17	63.665,15
Diferències	0,00	0,00	0,00	62.885,52	88.436,56	-25.551,04

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2018		EXERCICI 2017	
1. (+) Fons líquids		395.104,56		333.332,06
2. (+) Drets pendents de cobrament		102.392,83		89.965,90
- (+) del pressupost corrent	38.114,11		32.915,00	
- (+) de pressupostos tancats	64.127,22		56.092,22	
- (+) d'operacions no pressupostàries	151,50		958,68	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		157.885,12		146.771,21
- (+) del pressupost corrent	63.665,15		50.433,55	
- (+) de pressupostos tancats	0,02		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	94.219,95		96.337,66	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		29,98		229,98
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	29,98		229,98	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		339.642,25		276.756,73
II. Saldos de cobrament dubtós		9.387,93		9.387,93
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		330.254,32		267.368,80

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	300.225,28	238.102,32		62.122,96
b) Operacions de capital	762,56	0,00		762,56
1. Total operacions no financeres (a+b)	300.987,84	238.102,32		62.885,52
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	300.987,84	238.102,32		62.885,52
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			962,60	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.923,64	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-1.961,04	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				60.924,48

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	234.591,60	260.254,53	A) Patrimoni net	564.845,92	527.623,33
I. Immobilitzat intangible	3.371,52	6.645,03	I. Patrimoni	534.215,50	534.215,50
II. Immobilitzat material	231.220,08	253.609,50	II. Patrimoni generat	30.630,42	-150.442,46
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	0,00	143.850,29
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	488.139,44	414.140,01	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	93.034,88	80.807,95	C) Passiu corrent	157.885,12	146.771,21
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	64,75	4.755,52
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	395.104,56	333.332,06	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	157.820,37	142.015,69
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	142.015,69
TOTAL ACTIU (A+B)	722.731,04	674.394,54	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	722.731,04	674.394,54

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
 Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTES DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	444.836,63	251.410,55
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	0,00	0,00
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	444.836,63	251.410,55
8. Despeses de personal	-129.807,56	-129.689,77
9. Transferències i subvencions concedides	0,00	-3.000,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-108.195,62	-70.481,44
12. Amortització de l'immobilitzat	-25.662,93	-25.662,93
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-263.666,11	-228.834,14
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	181.170,52	22.576,41
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	1,50	12.474,74
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	181.172,02	35.051,15
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-99,14	-18,15
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	0,00
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	0,00	-8.681,89
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-99,14	-8.700,04
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	181.072,88	26.351,11
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		26.351,11

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET					
	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2017	534.215,50	-150.442,46	0,00	143.850,29	527.623,33
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	534.215,50	-150.442,46	0,00	143.850,29	527.623,33
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	181.072,88	0,00	-143.850,29	37.222,59
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	534.215,50	30.630,42	0,00	0,00	564.845,92

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	181.072,88	26.351,11
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	762,56	143.850,29
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-144.612,85	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	37.222,59	170.201,40

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES
A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Aportació patrimonial dinerària	0,00	0,00
2. Aportació de béns i drets	0,00	0,00
3. Assumpció i condonació de passius financers	0,00	0,00
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
5. (-) Devolució de béns i drets	0,00	0,00
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial	50.475,01	20.000,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	50.475,01	20.000,00

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (imports en euros)		
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	64.366,27	186.496,64
A) Cobraments	310.887,01	402.939,53
B) Pagaments	246.520,74	216.442,89
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.793,77	-25.729,89
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	2.793,77	25.729,89
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	0,00
E) Augments en el patrimoni	0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	0,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	200,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	38.615,29	1.168,98
J) Pagaments pendents d'aplicació	38.415,29	1.168,98
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	61.772,50	160.766,75
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	333.332,06	172.565,31
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	395.104,56	333.332,06